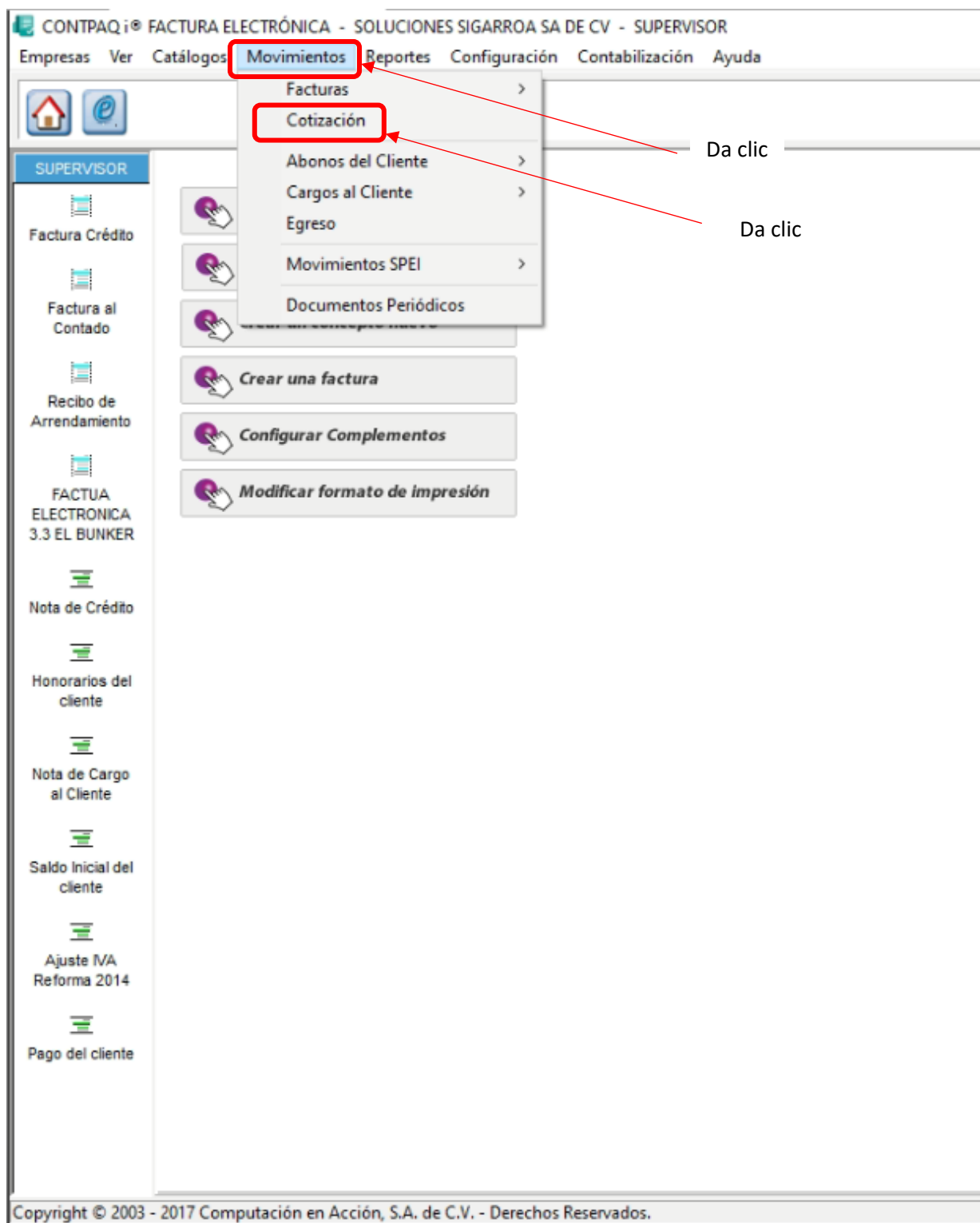


Elaboración de Cotización

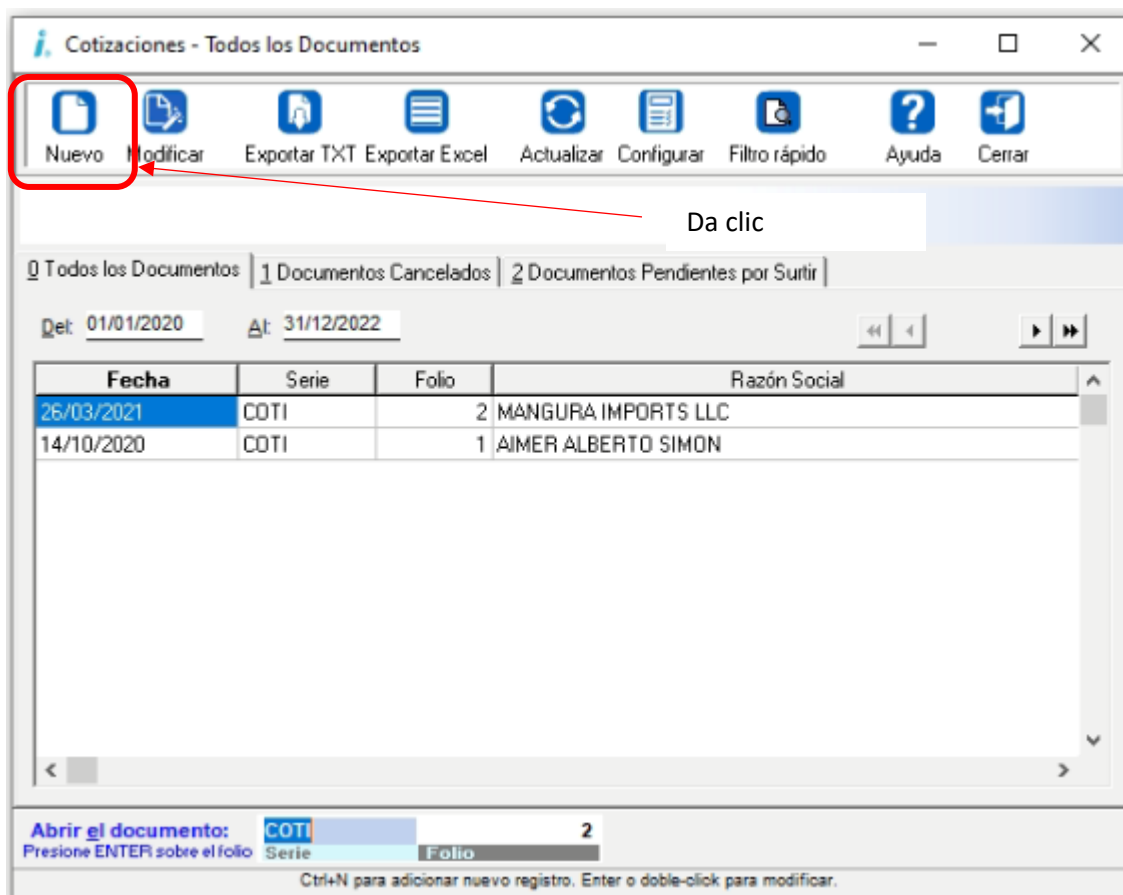


CONTPAQi®
Factura
electrónica

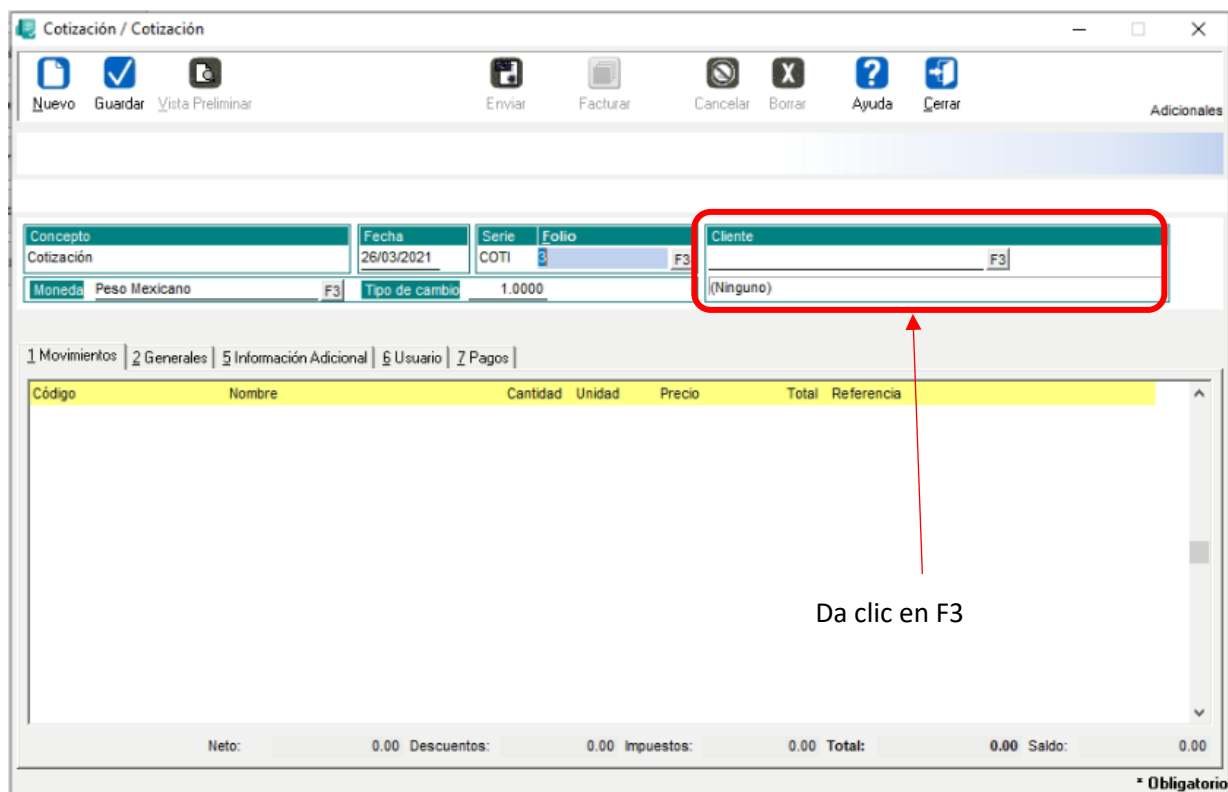
1. Ingresa a la empresa y localiza el menú “Movimientos” y da clic en “Cotización”.



2.- Se abra la siguiente ventana, da clic en “Nuevo”.



3.- Posteriormente se abrirá la siguiente ventana, da clic en “F3” del apartado de cliente.



Cotización / Cotización

Nuevo Guardar Vista Preliminar Enviar Facturar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
Cotización	26/03/2021	COTI	3	F3
Moneda	Peso Mexicano	F3	Tipo de cambio	1.0000
				[(Ninguno)]

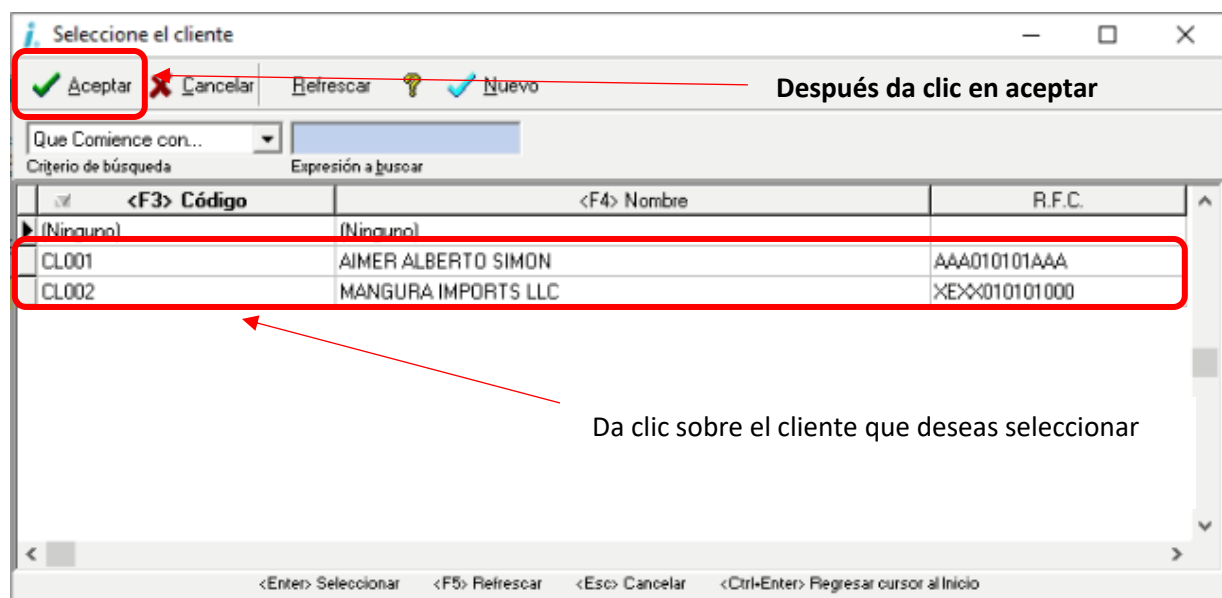
1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Referencia
--------	--------	----------	--------	--------	-------	------------

Neto: 0.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00

* Obligatorio

4.- Después de dar clic en F3, selecciona tu cliente a realizarle la cotización, después da clic en aceptar.

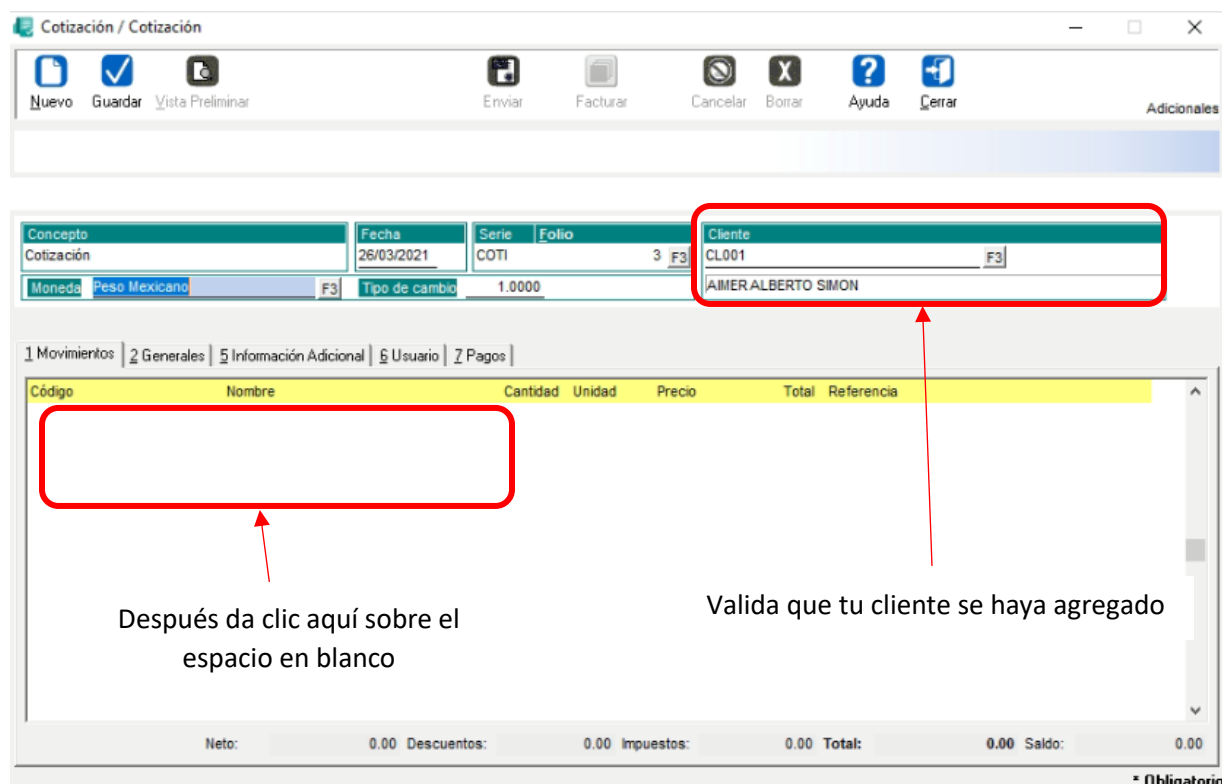


Después da clic en aceptar

<F3> Código	<F4> Nombre	R.F.C.
(Ninguno)	(Ninguno)	
CL001	AIMER ALBERTO SIMON	AAA010101AAA
CL002	MANGURA IMPORTS LLC	XEXX010101000

Da clic sobre el cliente que deseas seleccionar

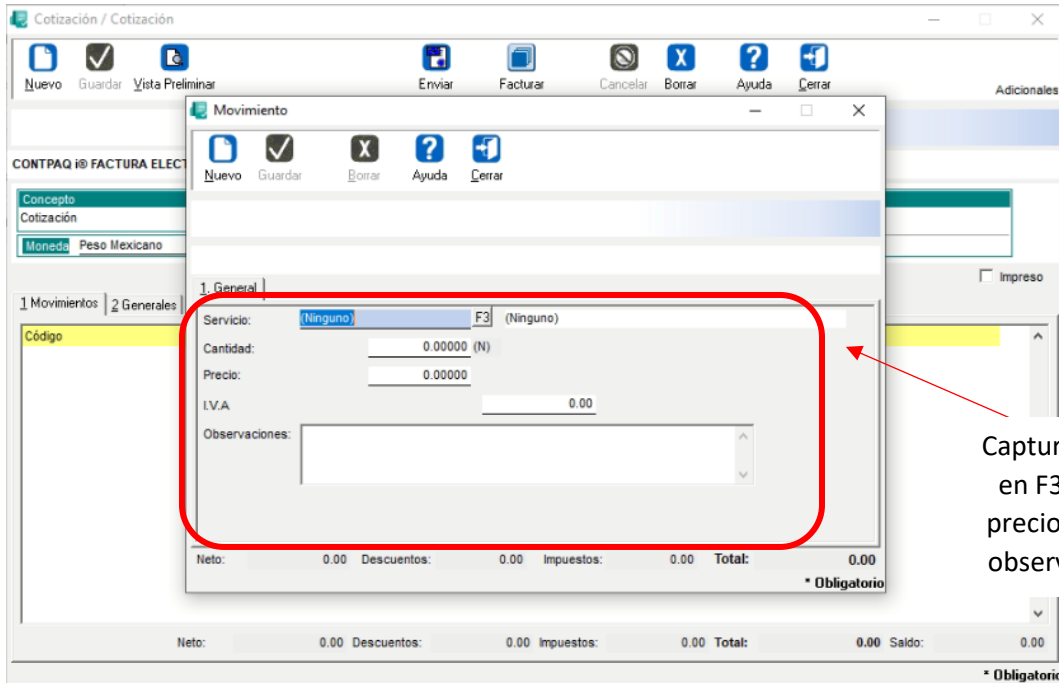
5.- Nota que tu cliente fue agregado exitosamente, ahora da clic en el espacio en blanco de bajo de código.



Después da clic aquí sobre el espacio en blanco

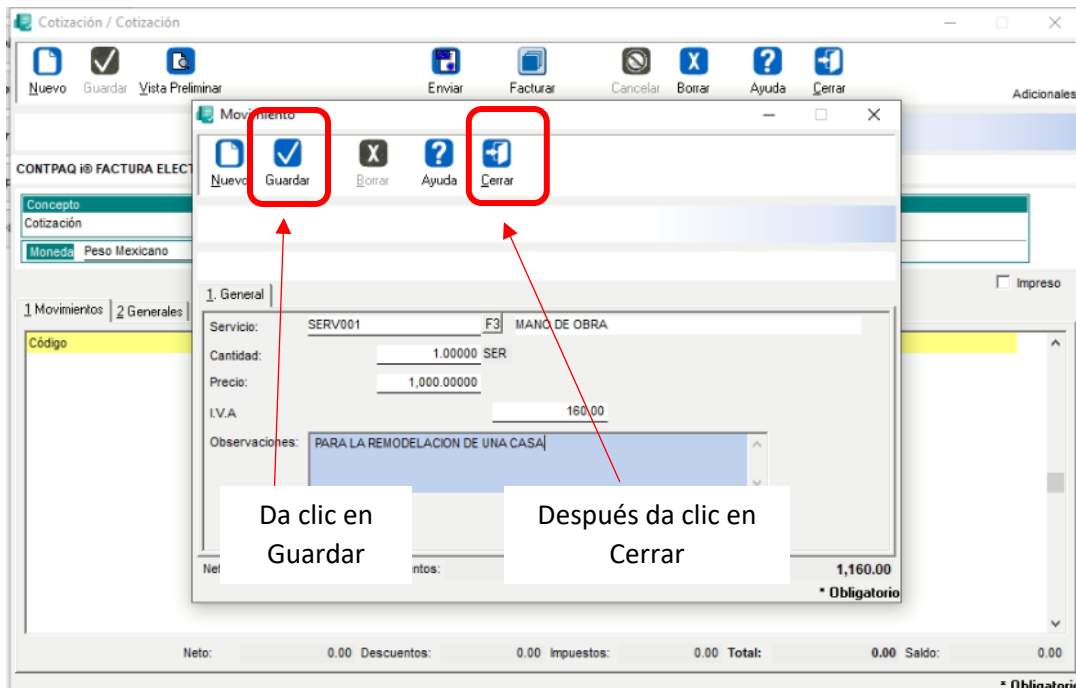
Valida que tu cliente se haya agregado

6.- Se abre la ventana para que selecciones tu servicio o producto en el botón F3, captura la cantidad, precio y observaciones que cotizaras.



Captura tu producto o servicio en F3, posterior asígnale un precio y si quieres ponerle las observaciones a tu cotización

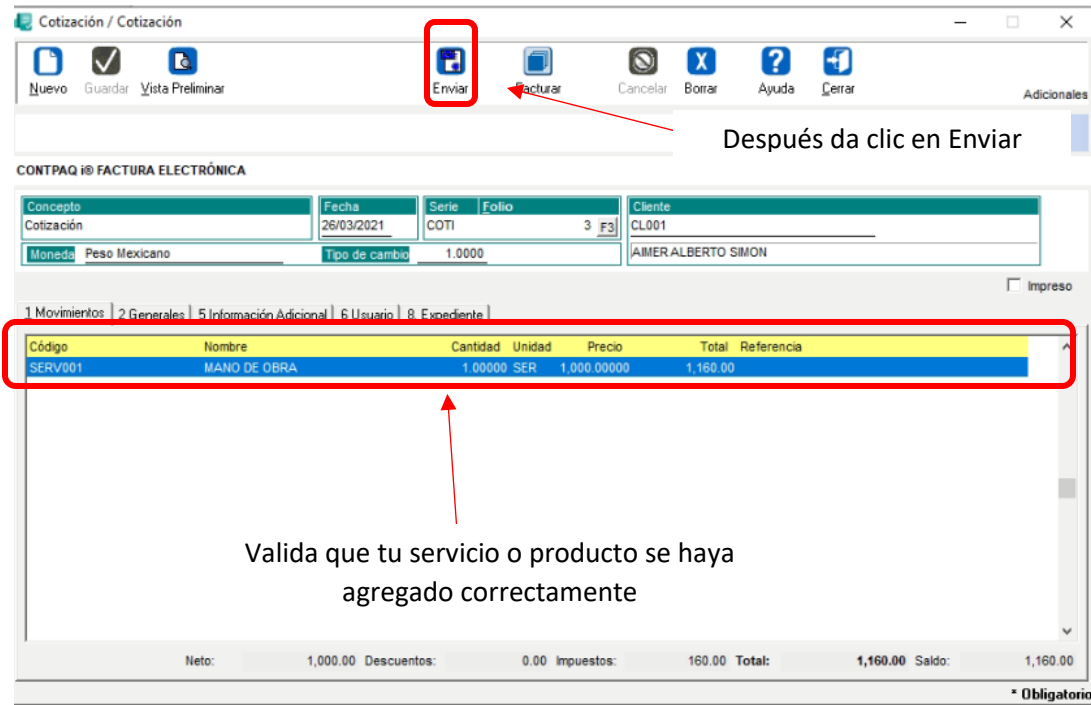
7.- Después de que tengas capturado los datos, da clic en "Guardar y después "Cerrar".



Da clic en Guardar

Después da clic en Cerrar

8.- Nota que ahora ya se ha guardado el movimiento de tu producto o servicio. Ahora da clic en “Enviar” para enviárselo por correo electrónico a tu cliente.



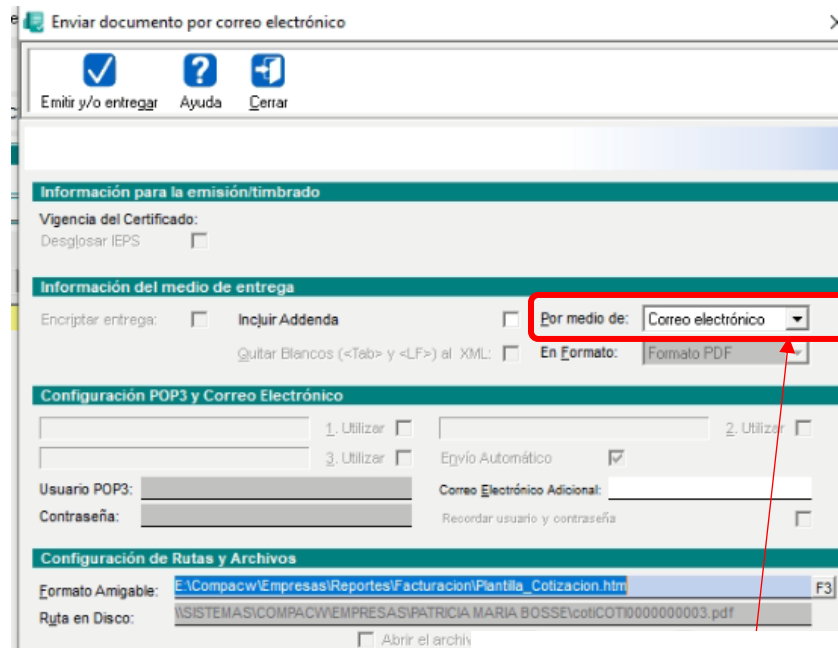
Después da clic en Enviar

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Referencia
SERV001	MANO DE OBRA	1.00000	SER	1,000.00000	1,160.00	

Neto: 1,000.00 Descuentos: 0.00 Impuestos: 160.00 Total: 1,160.00 Saldo: 1,160.00

Valida que tu servicio o producto se haya agregado correctamente

9.- Se abrirá la siguiente ventana, da clic en la opción por medio de y selecciona correo POP3.



Por medio de: Correo electrónico

Configuración POP3 y Correo Electrónico

Usuario POP3: Contraseña:

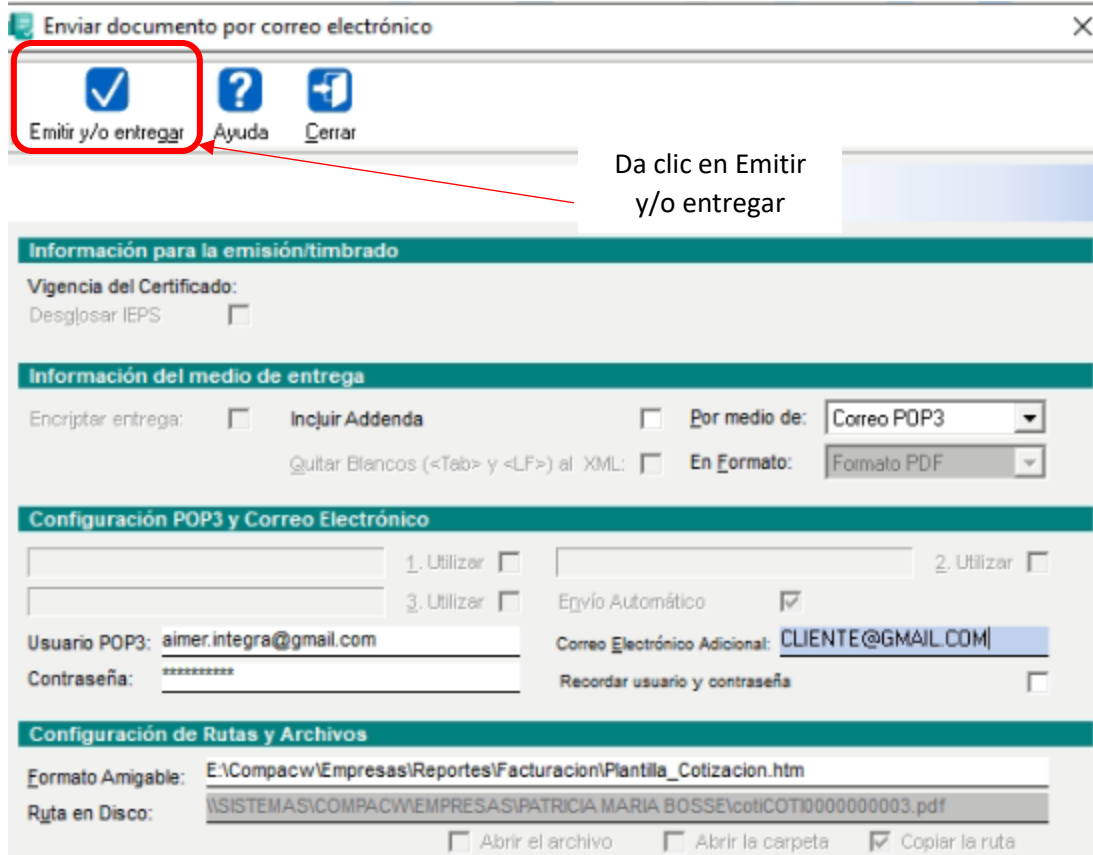
Configuración de Rutas y Archivos

Formato Amigable: E:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_Cotizacion.htm F3

Ruta en Disco: \SISTEMAS\COMPACW\EMPRESAS\PATRICIA MARIA BOSSE\cotiCOTI0000000003.pdf

Da clic en el triángulo y selecciona correo POP3

10.- Da clic en “Emitir y/o entregar.”



Enviar documento por correo electrónico

☒ Emitir y/o entregar ☐ Ayuda ☐ Cerrar

Da clic en Emitir y/o entregar

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del Certificado:
Desglosar IEPS ☐

Información del medio de entrega

Encriptar entrega: ☐ Incluir Addenda ☐ Por medio de: Correo POP3
Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐ En Formato: Formato PDF

Configuración POP3 y Correo Electrónico

1. Utilizar ☐ 2. Utilizar ☐
3. Utilizar ☐ Envío Automático ☒

Usuario POP3: aimer.integra@gmail.com Correo Electrónico Adicional: CLIENTE@GMAIL.COM
Contraseña: ***** Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Amigable: E:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_Cotizacion.htm
Ruta en Disco: \\SISTEMAS\COMPACW\EMPRESAS\PATRICIA MARIA BOSSE\coti\COTI0000000003.pdf
☐ Abrir el archivo ☐ Abrir la carpeta ☒ Copiar la ruta

11.- Con esto finalizamos el proceso de creación de cotización.

NOTA: Recuerda que para el envío de correo electrónico, previamente ya debes de tener configura tu empresa.